

Если результаты письменного опроса не признаны правомочными проводится общее собрание в смешанной форме или очной по решению Совета директоров.

6.7. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено или опубликовано не позднее 30 дней до начала проведения собрания.

6.8. При проведении собрания, итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании в ходе которого проводилось голосование или доводятся до сведения акционеров после закрытия собрания акционеров сообщением в газете "Усть-Илимская правда", не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

6.9. В обществе создается счетная комиссия в составе четырех человек. Персональный состав счетной комиссии избирается годовым общим собранием акционеров сроком на один год по предложению Совета директоров. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня собрания, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. В период между общими собраниями акционеров Общества его высшим органом управления является Совет директоров в количестве 7 человек.

Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров, сроком на один год. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их собранием акционеров до момента избрания следующим собранием акционеров иного состава Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров, действует до момента избрания следующего состава Совета директоров на ближайшем по срокам годовом собрании акционеров.

Членами Совета директоров могут быть акционеры Общества (их представители), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2% акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции собрания акционеров.

Заявка на выдвижение кандидатов в Совет директоров предоставляется в количестве 7 (семи) человек и в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года. Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом (при наличии доверенности).

Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера, вносящего вопрос, количества принадлежащих им акций.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока установленного в п.7.1. настоящего Устава.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Кандидаты имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное в президиум собрания.

Процедура отвода кандидатов акционерами не допускается.

Для руководства своей работой Совет директоров избирает на первом заседании председателя Совета директоров Общества и его заместителя из их числа, открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Члены Совета